

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-028

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月17日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会全体监事总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024年度监事会工作报告》。2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及摘要。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的2024年度财务决算报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司编制的2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

5、审议通过《关于<亚信科技控股有限公司2024年度审计报告>的议案》

监事会认为：《亚信科技控股有限公司2024年度审计报告》公允地反映了其报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《亚信科技控股有限公司2024年度审计报告》。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司2024年度已构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，并在经营活动中予以

执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

9、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提及转回资产减值准备后使公司2024年年度财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提及转回资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提及转回。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，因此同意《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在公司审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，监事会同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

12、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

13、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：公司制定的未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）综合了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等

因素，有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

14、审议通过《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份的议案》

监事会认为：公司本次取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》及《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会同意取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份的公告》。

15、审议通过《关于取消〈变更回购股份用途并注销暨减少注册资本〉的议案》

监事会认为：公司本次取消《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于满足公司战略规划需要，不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消〈变更回购股份用途并注销暨减少注册资本〉的公告》。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2025年4月29日